

1665



ESERCIZIO 20 13

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1543

E-TRAM SERVICES

SISTEMA VIDEO BRAND

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.543	16/12/2013			€ 29.766,00

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

E-TEAM SERVICES S.R.L.  
 VIALE PASTEUR, 70  
 00144 ROMA (RM)  
 Partita IVA: 12354831005  
 CC 03.18;247.212

DICONSI EURO: ventinovemilasettecentosessantasei,00

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT75M0100515801000000001827

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SISTEMA VIDEO BRAND.

PAGAMENTO FATTURE N.

4



<b>IMPORTO LORDO</b>	€	29.766,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	29.766,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	<b>IMPORTO LORDO</b>	€
<b>PREVISIONE</b>	€	0,00
<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€	0,00
<b>ESTREMI DELIBERA</b>		
72/2013	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500067 DEL 18.12.13 CRO: 13779245306  
\*DATA ORDINE 18.12.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO  
BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CENTR TA  
TARANTO  
AG.1

BENEFICIARIO: C/C 1827  
E TEAM SERVICES SRL

VALUTA: 20.12.13  
IMPORTO 29.766,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 57.635.013 0)

NOTE: FATT 4  
MANDATO NUM. 1543

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

E-TEAM SERVICES



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201300001964545**

**Codice Fiscale: 12354831005**

Identificativo Pagamento: 1543

Data Inserimento: 16/12/2013 - 12:42

Importo: 29766,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa  
17/12/13  
Darelli

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657  
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247  
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733  
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.543	16/12/2013			€ 29.766,00

**IL CASSIERE  
 PAGHERA'  
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
 A FAVORE DI:**

E-TEAM SERVICES S.R.L.

VIALE PASTEUR, 70  
 00144 ROMA (RM)  
 Partita IVA: 12354831005  
 CC 03.18;247.212

DICONSI EURO: ventinovemilasettecentosessantasei,00

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT75M0100515801000000001827

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SISTEMA VIDEO BRAND.

PAGAMENTO FATTURE N.

4

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	29.766,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	29.766,00

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 29.766,00	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
72/2013	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



9

e-team service  
 viale Pasteur 70  
 00144 roma (roma)  
 Tel. / Fax 0881310420  
 E-mail: service.eteam@gmail.com  
 P.IVA 12354831005-Cod. Fiscale 12354831005-Rea RM-1368920

Cliente

**AMAT**  
 Via Cesare Battisti 657  
 74100 Taranto

<b>FATTURA 4</b>	<b>DATA 05/09/2013</b>	P.IVA 00146330733
Pagamento BONIFICO BANCARIO GENERICO		
note Pagamento Accredito su c/c Bancario- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, AGENZIA NR. 1 TARANTO- IBAN: IT75M0100515801000000001827		
Vostro Riferimento		
Note		

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Da Ordine numero 4 del 05/09/2013					
010	2 SISTEMA VIDEO BRAND. DAL 27/05/2013 AL 19/07/2013	1	54	360,00	19.440,00	21
011	6 PONTI WI-FI	1	54	90,00	4.860,00	21
012	COSTO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE	1	1	300,00	300,00	21

Copia GIUSTA  
 CONSEGNA  
 AL DIRETTORE  
 GENERALE  
 30/10/13

**AmAt**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 1770  
 del 30 OTT. 2013

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

*Prot. 2764*  
*30/10/2013*

Sconti		Spese di trasporto			Spese di incasso	
Dettaglio Iva					TOTALE IMPONIBILE	€ 24.600,00
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	€ 5.166,00
21	Iva 21%	24.600,00	21	5.166,00	<b>Totale</b>	<b>€ 29.766,00</b>

Scadenze Pagamenti  
 05/09/2013  
 € 29.766,00



e-team service  
 viale Pasteur 70  
 00144 roma (roma)  
 Tel. / Fax 0881310420  
 E-mail: service.eteam@gmail.com  
 P.IVA 12354831005-Cod. Fiscale 12354831005-Rea RM-1368920

**Ciente**

**AMAT**  
 Via Cesare Battisti 657  
 74100 Taranto

**ORDINE 4**      **DATA 05/09/2013**      P.IVA 00146330733

Pagamento **BONIFICO BANCARIO GENERICO** Accredito su c/c Bancario- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, AGENZIA NR. 1 TARANTO- IBAN: IT75M0100515801000000001827

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
010	2 SISTEMA VIDEO BRAND. DAL 27/05/2013 AL 19/07/2013	1	54	360,00		19.440,00	21
011	6 PONTI WI-FI	1	54	90,00		4.860,00	21
012	COSTO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE	1	1	300,00		300,00	21

Prot. N. 16135  
 Del 02 OTT. 2013

PRESIDENTE  
 DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DIRETTORE TECNICO  
 ESERCIZIO MOVIMENTO  
 AFFARI GEN./P./SINISTRI  
 ACQUISTI / CONTRATTI  
 CONTABILITA' / BILANCIO  
 INFORMATICA  
 PERSONALE / RETRIBUZIONI  
 TECNICO  
 PRODOTTI TRAFFICO  
 RAGIONERIA / ECONOMATO  
 STAFF QUALITA'

Vostro Riferimento	Consegna
Sconti	Spese di trasporto      Spese di incasso

Dettaglio IVA					TOTALE IMPONIBILE	€ 24.600,00
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	€ 5.166,00
21	Iva 21%	24.600,00	21	5.166,00	<b>Totale</b>	<b>€ 29.766,00</b>



9

**Cliente**

**e-team service**  
**viale Pasteur 70**  
**00144 roma (roma)**  
**Tel. / Fax 0881310420**  
 E-mail: service.eteam@gmail.com  
 P.IVA 12354831005-Cod. Fiscale 12354831005-Rea RM-1368920

**AMAT**  
 Via Cesare Battisti 657  
 74100 Taranto

**FATTURA 4**                      **DATA 05/09/2013**                      P.IVA 00146330733

Pagamento **BONIFICO BANCARIO GENERICO**

note Pagamento Accredito su c/c Bancario- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, AGENZIA NR. 1 TARANTO- IBAN: IT75M0100515801000000001827**

Vostro Riferimento

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
	Da Ordine numero 4 del 05/09/2013				
010	2 SISTEMA VIDEO BRAND. DAL 27/05/2013 AL 19/07/2013	1	54	360,00	19.440,00 21
011	6 PONTI WI-FI	1	54	90,00	4.860,00 21
012	COSTO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE	1	1	300,00	300,00 21

**AMAT**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 177k0  
 del 30 OTT. 2013

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

*Prot. 2764*  
*30/10/2013*

**Sconti**

**Spese di trasporto**

**Spese di incasso**

**Dettaglio Iva**

**TOTALE IMPONIBILE**

€ 24.600,00

Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	
21	Iva 21%	24.600,00	21	5.166,00		€ 5.166,00
					<b>Totale</b>	<b>€ 29.766,00</b>

Scadenze Pagamenti  
 05/09/2013  
 € 29.766,00



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30/10/13	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-13	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE: *Performance effettuate*  
*(Delib. n. 12/13.11.2013)*  
**A.M.A.T. S.p.A.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Giovanni MATICHECCIA**